

Bilancio al 31.12.2016 comparato con il bilancio al 31.12.2015

STATO PATRIMONIALE

Attività	31.12.2016	31.12.2015
Fabbricati	2.855.228,92	2.847.039,06
Impianti e attrezzature	88.937,65	71.751,85
Mobili d'ufficio	55.569,77	37.495,47
Arredamento	186.724,38	185.865,50
Macchine elettroniche d'ufficio	46.744,42	52.663,84
Partecipazioni Unidata srl	107.423,04	107.423,04
Altre partecipazioni	97.203,64	99.303,64
Fondo svalutazione partecipazioni	-50.195,84	-50.195,84
Crediti immobilizzati verso Unidata	200.000,00	200.000,00

Totale Immobilizzazioni	3.587.635,98	3.551.346,56
--------------------------------	---------------------	---------------------

Rimanenze materiali di consumo	4.825,72	4.628,85
---------------------------------------	-----------------	-----------------

Clienti	187.086,44	218.049,17
Fondo svalutazione crediti	-594,55	-3.178,00
Fatture e note debito da emettere	20.689,49	16.957,68

Totale crediti verso clienti	207.181,38	231.828,85
-------------------------------------	-------------------	-------------------

Crediti verso l'erario/enti	3.957,00	5.608,00
Altri crediti	107.982,93	62.357,17

Totale altri crediti	111.939,93	67.965,17
-----------------------------	-------------------	------------------

Depositi bancari e postali	80.299,65	168.904,60
Cassa e Valori	2.668,34	1.706,43

Totale disponibilità liquide	82.967,99	170.611,03
-------------------------------------	------------------	-------------------

Risconti attivi	10.567,37	1.670,59
-----------------	-----------	----------

Totale ratei e risconti	10.567,37	1.670,59
--------------------------------	------------------	-----------------

Totale Attività	4.005.118,37	4.028.051,05
------------------------	---------------------	---------------------

Passività e patrimonio netto	31.12.2016	31.12.2015
Patrimonio netto	400.574,37	400.574,37
Fondi riserva	213.042,38	229.389,67
Fondo riserva straordinaria	103.291,38	103.291,38
Fondi Acc.to Sviluppo e Investimenti	1.539.101,01	1.600.292,05
Utilizzo a copertura risultato d'esercizio	-61.621,48	-16.347,29
Totale patrimonio netto	2.194.387,66	2.317.200,18

F.do Amm.to Fabbricati	864.678,23	797.642,35
F.do Impianti e Attrezzature	86.961,05	71.476,85
F.do Amm.to Mobili Ufficio	39.664,39	37.495,47
F.do Amm.to Arredamento	180.537,55	179.017,87
F.do Amm. Macchine Elettr.Ufficio	46.331,88	51.838,76

Totale fondi Ammortamento	1.218.173,10	1.137.471,30
----------------------------------	---------------------	---------------------

Trattamento di Fine Rapporto	368.012,12	353.931,67
-------------------------------------	-------------------	-------------------

Fornitori	67.558,73	40.856,83
Fatture da ricevere	62.323,53	84.217,55

Totale debiti verso fornitori	129.882,26	125.074,38
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Debiti verso dipendenti	29.580,30	32.508,93
Debiti verso Inail / Inps	22.780,32	22.681,41
Debiti verso / Erario	23.372,97	22.580,47
Altri debiti	15.511,02	13.180,87

Totale altri debiti	91.244,61	90.951,68
----------------------------	------------------	------------------

Risconti passivi	3.418,62	3.421,84
------------------	----------	----------

Totale ratei e risconti	3.418,62	3.421,84
--------------------------------	-----------------	-----------------

Totale passività e patrimonio netto	4.005.118,37	4.028.051,05
--	---------------------	---------------------

Bilancio al 31.12.2016 comparato con il bilancio al 31.12.2015

CONTO ECONOMICO

Costi e Perdite	31.12.2016	31.12.2015
Acquisti mat. di consumo anno	13.896,63	23.872,42
incremento/decremento rimanenze	-196,87	936,37
Materiali di consumo	13.699,76	24.808,79

Energia elettrica	16.616,07	19.034,01
Rimborso spese personale	4.915,48	5.642,43
Canoni manutenzione	10.132,61	8.624,42
Spese manutenzione	3.965,37	1.588,44
Manut. Impianto termico	6.780,71	3.469,19
Spese pulizia	8.818,33	8.433,25
Assicurazioni	11.252,05	11.193,13
Spese telefoniche	11.009,23	11.294,16
Spese postali	24.489,76	28.660,29
Spese condominiali - risc	26.391,22	30.411,65
Attrezzature inferiori a 516,45	2.105,60	1.966,84
Abbonamenti	5.821,78	5.391,54
Arrotondamenti/abbuoni	250,47	16,01
Totale costi generali	132.548,68	135.725,36

Spese consulenze fiscali	5.310,24	5.310,24
Spese prestaz. Elab. dati	7.363,75	7.137,21
Web e-learning	7.930,00	8.729,10
Spese cons. legali	2.144,91	2.604,53
Altre consulenze	10.953,56	6.212,68

Consulenze e prestazioni	33.702,46	29.993,76
--------------------------	-----------	-----------

Comp. Amm. Gest. Sep. Inps	2.136,16	1.625,29
Oneri Assistenziali	388,75	373,35
Compensi	13.320,84	10.107,89
Rimborsi spese	14.746,24	9.767,09

Spese Amministratori	30.591,99	21.873,62
----------------------	-----------	-----------

Spese rappres, omaggi, liberalità	4.234,14	5.080,92
Spese pubblicità e promoz.	3.629,68	5.777,85
Spese partecip. convegni reg. / naz.	4.015,84	
Altri costi e spese	21.071,19	16.725,32

Totale rappres., pubbl. e diversi	32.950,85	27.584,09
-----------------------------------	-----------	-----------

Costi e Perdite	31.12.2016	31.12.2015
Salari e stipendi	334.443,07	329.894,38
Straordinari	105,86	123,68
Ferie non godute	1.731,60	3.645,18
Mensilità aggiuntive	11.663,70	12.324,75
Altri costi	350,00	350,00
Oneri previdenziali	84.877,64	84.127,06
Oneri assistenziali	2.383,40	2.399,47
Acc.to TFR	30.026,17	28.120,51
Formazione	963,62	3.799,62
Ente bilaterale	522,52	513,63
Fondo est.	1.410,00	1.440,00
Fondo ebna	1.567,69	
Totale costi del personale	470.045,27	466.738,28

Mostre Fiere Manifestazioni	5.618,00	
Convegni e Seminari		1.650,00
Giornata Prov.le Artigianato	8.547,22	13.637,43
Assicurazione soci	26.249,67	30.002,49
Servizi ai soci	3.782,00	3.782,00
Editoria	18.565,83	17.843,96
Altri progetti	9.181,40	25.557,08
Contributi associativi	18.345,00	18.409,00
"Progetto Biglietti Expo"		101.058,22
Progetto "Formazione e Sviluppo"	41.848,41	90.735,62

Prog. speciali / Contr. Associativi	132.137,53	302.675,80
-------------------------------------	------------	------------

Quote ammortamento	86.621,22	69.827,35
--------------------	-----------	-----------

Irap	11.301,00	11.314,00
Ires	10.436,00	10.779,00
Imu	16.406,00	16.422,00
Imposte e tasse comunali	3.462,00	3.530,00

Totale imposte e tasse	41.605,00	42.045,00
------------------------	-----------	-----------

Spese e oneri bancari	2.715,18	3.125,13
-----------------------	----------	----------

Interessi ed oneri finanziari	2.715,18	3.125,13
-------------------------------	----------	----------

Perdite su crediti	5.538,83	
Accantonamento perdite su crediti	594,55	
Sopravv. ed insuss. passive	3.710,89	514,90

Oneri Straordinari	9.844,27	514,90
--------------------	----------	--------

Totale costi	986.462,21	1.124.912,08
--------------	------------	--------------

Bilancio al 31.12.2016 comparato con il bilancio al 31.12.2015

CONTO ECONOMICO

Ricavi	31.12.2016	31.12.2015
Tesseramento	396.450,00	413.750,00
quote Cassa Edile	82.309,75	85.308,07
quote associative INPS	3.964,77	4.098,74
Altre quote associative	33.490,55	34.629,00
quote sces	10.386,58	17.985,71
quote contr. Ente Bila. Artig. (bilateralità ed ebna)	23.809,76	21.798,42
Totale contributi associativi	153.961,41	163.819,94
Giornata Prov.le Artigianato	2.475,00	4.470,00
Contributi ricevuti	15.000,00	
quota Polizza Tutela giudiziaria	1.677,00	1.651,00
Contributi convegni / corsi	7.180,00	12.725,00
Altri progetti	3.320,00	22.772,00
Progetto "Biglietti Expo 2015"		13.816,00
Progetto "Formazione e Sviluppo"	45.000,00	85.218,29
Totale progetti e altri contributi	74.652,00	140.652,29
Rimborsi Attività Patronato	15.389,92	31.462,21
Rimborso distacco personale formaz.	27.312,64	16.512,83
Rimborso distacco personale	20.066,55	15.425,25
Rimborso altre spese	33.362,40	24.566,96
Affitti attivi	25.969,50	21.263,06
Rimborso utilizzo Sale / Aule	11.470,00	13.825,00
Arrotondamenti attivi	11,96	15,32
Totale altre entrate istituz. e rimb.	133.582,97	123.070,63
Totale ricavi istituzionali	758.646,38	841.292,86
Consulenze sindacali	30.987,40	30.987,40
Servizio tabelle paghe	2.570,00	2.770,00
Organizzazione corsi		2.800,00
Pubblicità/Promozione	36.768,09	37.147,08
Pratiche varie	6.515,00	
Rimborso spese stampati	4.706,87	18.908,65
Rimborso spese varie	3.700,00	
Altri proventi	19.458,28	15.359,42
Progetto "Biglietti Expo"		96.201,91
Totale ricavi commerciali	104.705,64	204.174,46
Interessi su dep. Bancari	157,67	742,98
Rimborso spese bancarie		528,00
Totale proventi finanziari	157,67	1.270,98
Sopravv. e insuss. Attive	140,00	
Utilizzo Fondo Inv. e Svil.	61.191,04	61.826,49
Totale altri ricavi straordinari	61.331,04	61.826,49
Disavanzo d'esercizio	61.621,48	16.347,29
Totale a pareggio	986.462,21	1.124.912,08

Preventivo 2017

Costi e Perdite	31.12.2017
------------------------	-------------------

Materiali di consumo	12.000,00
-----------------------------	------------------

Energia elettrica	17.000,00
Rimborso spese personale	5.000,00
Canoni manutenzione	11.000,00
Spese manutenzione	5.000,00
Manut. Impianto termico	7.000,00
Spese pulizia	9.000,00
Assicurazioni	11.000,00
Spese telefoniche	11.000,00
Spese postali	25.000,00
Spese condominiali – risc	27.000,00
Attrezzature inferiori a 516,45	2.000,00
Abbonamenti	5.000,00

Totale costi generali	135.000,00
------------------------------	-------------------

Spese consulenze fiscali	5.000,00
Spese prestaz. Elab. dati	7.000,00
Web e-learning	8.000,00
Spese cons. legali	2.000,00
Altre consulenze	8.000,00

Consulenze e prestazioni	30.000,00
---------------------------------	------------------

Comp. Amm. Gest. Sep. Inps	2.000,00
Oneri Assistenziali	300,00
Compensi	11.000,00
Rimborsi spese	11.700,00

Spese Amministratori	25.000,00
-----------------------------	------------------

Spese rappres, omaggi, liberalità	4.000,00
Spese pubblicità e promoz.	3.000,00
Spese partecip. convegni reg. / naz.	4.000,00
Altri costi e spese	19.000,00

Totale rappres., pubbl. e diversi	30.000,00
--	------------------

Totale costi del personale	435.000,00
-----------------------------------	-------------------

Convegni e seminari	6.000,00
Mostre Fiere Manifestazioni	6.000,00
Giornata Prov.le Artigianato	12.000,00
Assicurazione soci	26.000,00
Servizi ai soci	4.000,00
Editoria	18.000,00
Altri progetti	11.000,00
Contributi associativi	17.000,00

Prog. speciali / Contr. Associativi	100.000,00
--	-------------------

Quote ammortamento	70.000,00
---------------------------	------------------

Totale imposte e tasse	40.000,00
-------------------------------	------------------

Interessi ed oneri finanziari	3.000,00
--------------------------------------	-----------------

Totale costi	880.000,00
---------------------	-------------------

Ricavi	al 31.12.2017
---------------	----------------------

Tesseramento	400.000,00
---------------------	-------------------

quote Cassa Edile	81.000,00
quote associative INPS	4.000,00
Altre quote associative	33.000,00
quote sces	10.000,00
quote contr. Ente Bila. Artig. (bilateralità ed ebna)	22.000,00

Totale contributi associativi	150.000,00
--------------------------------------	-------------------

Giornata Prov.le Artigianato	3.000,00
quota Polizza Tutela giudiziaria	1.500,00
Contributi convegni / corsi	8.500,00
Altri progetti	7.000,00

Totale progetti e altri contributi	20.000,00
---	------------------

Rimborsi Attività Patronato	16.000,00
Rimborso distacco personale formaz.	30.000,00
Rimborso distacco personale	20.000,00
Rimborso altre spese	34.000,00
Affitti attivi	35.000,00
Rimborso utilizzo Sale / Aule	15.000,00

Totale altre entrate istituz. e rimb.	150.000,00
--	-------------------

Totale ricavi istituzionali	720.000,00
------------------------------------	-------------------

Consulenze sindacali	30.000,00
Servizio tabelle paghe	3.000,00
Pubblicità/Promozione	35.000,00
Pratiche varie	6.000,00
Rimborso spese stampati	4.000,00
Rimborso spese varie	3.000,00
Altri proventi	19.000,00

Totale ricavi commerciali	100.000,00
----------------------------------	-------------------

Altri ricavi straordinari	60.000,00
----------------------------------	------------------

Totale a pareggio	880.000,00
--------------------------	-------------------